

**ПРОТОКОЛ № 2 (73)
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТФБАНК»**

г. Алматы

01 июня 2020 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АТФБанк».

Местонахождение исполнительного органа акционерного общества: Республика Казахстан, А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 01 июня 2020 года.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров:

начало – 11 часов 00 минут (времени г.Алматы);

окончание – 12 часов 00 минут (времени г.Алматы).

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Республика Казахстан, А25D5F7, город Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 36.

Список акционеров АО «АТФБанк», имеющих право на участие в данном внеочередном Общем собрании акционеров АО «АТФБанк» (далее – соответственно, «Собрание» и «Общество») и голосовать на нем, составлен АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на 00 часов 00 минут (времени г.Алматы) 25 мая 2020 года.

Данное Собрание созвано по инициативе Совета директоров АО «АТФБанк» в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 37 и части второй пункта 1 статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 66 и 71 Устава АО «АТФБанк», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года) (далее – Устав Общества).

Общее количество голосующих акций Общества:

Согласно подпункту 8) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в число голосующих акций не входят выкупленные Обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

По состоянию на 00 часов 00 минут (времени г.Алматы) 25 мая 2020 года:

Количество размещенных простых акций (ISIN KZ000A0ETF32)	45 294 733 штук
Количество неразмещенных простых акций	4 481 288 757 штук
Количество простых акций, выкупленных Обществом	29 190 штук
Количество простых акций, находящихся в номинальном держании	5 022 штук
Количество голосующих простых акций	45 260 521 штук

Список присутствующих акционеров либо их представителей, зарегистрированных и имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании:

№	Наименование/ Ф.И.О. акционера	Кол-во акций (штук)	Доля от общего кол-ва голосующих простых	Ф.И.О. представителя акционера, № и дата выдачи доверенности,	№ и дата удостоверения личности, свидетельства о государственной регистрации, приказа о
---	--------------------------------	---------------------	--	---	---

			акций (%)	договора	назначении
1	ТОО «KNG Finance»	45 159 274	99,776	Рамазанов Ануар Канатович, Доверенность б/н от 29 мая 2020 года	Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 27 марта 2020 года
Всего:					
	1 акционер	45 159 274	99,776	1 представитель	

Другие присутствующие:

Керимбекова Ш.А.	Заместитель Руководителя Аппарата Совета директоров АО «АТФБанк»
Иванова О.А.	Корпоративный секретарь АО «АТФБанк»

Собрание открыл Корпоративный секретарь АО «АТФБанк» Иванова Олеся Александровна:

Уважаемые акционеры!

Общее количество голосующих простых акций, зарегистрированных на момент окончания регистрации участников настоящего Собрания составило **45 159 274** (сорок пять миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести семьдесят четыре) штуки или 99,776 % от общего количества голосующих простых акций Общества.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 82 Устава Общества, кворум для проведения Собрания соблюден, и Собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам повестки дня Собрания.

Все акционеры АО «АТФБанк» были извещены Советом директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и о вопросах, подлежащих рассмотрению на нем, путем размещения извещения на внешнем корпоративном веб-сайте Общества (www.atfbank.kz), на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» и АО «Информационно-учетный центр», а также в адрес Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка было направлено письмо-уведомление о созыве внеочередного Общего собрания Общества.

Кроме того, необходимо принять решения по следующим процедурным вопросам:

- 1) об избрании Председателя и Секретаря Собрания, который также будет осуществлять подсчет голосов на Собрании;
- 2) об определении формы голосования – открытое или тайное (по бюллетеням);
- 3) об утверждении принципов, порядка голосования и подсчета голосов, регламента работы Собрания.

Напоминаю, что согласно части второй пункта 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 92 Устава Общества, при голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров. Голосование по данным процедурным вопросам осуществляется путем поднятия руки.

Предлагаю приступить к **первому процедурному вопросу.**

Для ведения Собрания необходимо избрать Председателя и Секретаря Собрания.

Счетная комиссия не избирается с учетом того, что в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в обществе с числом акционеров менее 100 (ста), функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

Предлагаю Председателем Собрания избрать Заместителя Руководителя Аппарата Совета директоров АО «АТФБанк» Керимбекову Шолпан Айдархановну. Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры?

Предложений и замечаний не поступило.

Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Корпоративный секретарь АО «АТФБанк» О. Иванова на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

«За» – 1 голос.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председателем Собрания избрана Керимбекова Шолпан Айдархановна.

Далее выступила Председатель Собрания:

Предлагаю избрать Секретарем Собрания Корпоративного секретаря АО «АТФБанк» Иванову Олеся Александровну. Имеются ли другие предлагаемые кандидатуры?

Предложений и замечаний не поступило.

Если предложения по другим кандидатурам отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Корпоративный секретарь Общества О. Иванова на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

«За» – 1 голос.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Секретарем Собрания избрана Иванова Олеся Александровна.

Слово взяла Председатель Собрания:

Предлагаю перейти ко **второму процедурному вопросу.**

В соответствии с частью второй пункта 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Предлагаю выбрать открытую форму голосования. Имеются ли другие предложения по форме голосования?

Предложений и замечаний не поступило.

Если возражения по форме голосования отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре голосования путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов оглашает итоги голосования:

«За» – 1 голос.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Определена открытая форма голосования.

Председатель Собрания предложила перейти к **третьему процедурному вопросу:**

Предлагаю использовать в работе следующие принципы, порядок голосования и подсчета голосов, а также регламент работы Собрани

1. *Вопросы будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу повестки дня Собрани* Секретарем Собрани

2. *По всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса об избрании член* Совета директоров Общества, каждый акционер при голосовании на Собрани

3. *При голосовании по вопросу об избрании член* Совета директоров Общества, голосование осуществляется акционерами кумулятивным голосованием - способом голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых член

4. *Решения по вопросам повестки дня Собрани* принимаются в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 114 и 115 Устава Общества:

1) *по вопросам 1, 3, 4 и 5 повестки дня Собрани* – простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании;

2) *по вопросу 2 повестки дня Собрани* – квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Под квалифицированным большинством понимается большинство в размере не менее трех четвертей от общего количества голосующих акций Общества.

5. *Регламент работы Собрани*:

1) *доклад – до 5 (пяти) минут на каждый вопрос;*

2) *обсуждение вопроса – до 15 (пятнадцати) минут;*

3) *акционеры, желающие выступить в ходе обсуждений, обращаются к Председателю Собрани* с просьбой о предоставлении им слова путем поднятия руки.

Председатель Собрания:

Какие будут предложения и замечания по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрани

В случае, если у присутствующих акционеров нет предложений и замечаний по принципам, порядку голосования и подсчету голосов, регламенту, используемым в работе Собрания, предлагаю перейти к голосованию по данному процедурному вопросу путем поднятия руки.

Предложений и замечаний не поступило.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

«За» – 1 голос.

«Против» – нет.

«Воздержалось» – нет.

Решение принято единогласно.

Принципы, порядок голосования и подсчета голосов, регламент работы Собрания утверждены.

Председатель Собрания продолжила работу Собрания:

Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня Собрания.

Первый вопрос повестки дня Собрания:

«Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк».

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, предлагаю перейти к рассмотрению первого вопроса повестки дня.

Согласно статье 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 76 Устава Общества, формирование повестки дня общего собрания акционеров осуществляется советом директоров, повестка дня должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Советом директоров Общества (решение № 14-з/2020 от 22 апреля 2020 года) была сформирована следующая повестка дня Собрания:

1) об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»;

2) об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции и о признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2(62) от 25 декабря 2014 года);

3) об утверждении Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции и о признании утратившим силу Положения о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденного Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 1 (66) от 24 августа 2017 года);

4) об утверждении Процедуры осуществления АО «АТФБанк» расходов, связанных с деятельностью членом Совета директоров АО «АТФБанк», в новой редакции и о признании утратившей силу Процедуры возмещения расходов и оплаты суточных членам Совета директоров АО «АТФБанк», утвержденной внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (выписка из протокола № 2 (62) от 26 декабря 2014 года);

5) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «АТФБанк», избрании нового члена Совета директоров АО «АТФБанк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение им своих обязанностей.

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания либо изменения и (или) дополнения к повестке дня Собрания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Прошу проголосовать акционеров, участвующих в голосовании, путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение по первому вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

Утвердить следующую повестку дня настоящего Собрания:

1) об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТФБанк»;

2) об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции и о признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2(62) от 25 декабря 2014 года);

3) об утверждении Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции и о признании утратившим силу Положения о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденного Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 1 (66) от 24 августа 2017 года);

4) об утверждении Процедуры осуществления АО «АТФБанк» расходов, связанных с деятельностью членов Совета директоров АО «АТФБанк», в новой редакции и о признании утратившей силу Процедуры возмещения расходов и оплаты суточных членам Совета директоров АО «АТФБанк», утвержденной внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (выписка из протокола № 2 (62) от 26 декабря 2014 года);

5) о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «АТФБанк», избрании нового члена Совета директоров АО «АТФБанк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты

вознаграждений и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение им своих обязанностей.

Второй вопрос повестки дня Собрания:

«Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции и о признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2(62) от 25 декабря 2014 года)».

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, предлагаю перейти к рассмотрению второго вопроса повестки дня.

Согласно подпункту 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества.

Подпунктом 2) пункта 113 Устава АО «АТФБанк», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 (62) от 2» декабря 2014 года) установлено, что к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение кодекса корпоративного управления.

Как известно, 12 ноября 2019 года утверждены Правила № 188¹, которыми установлены новые подходы в области корпоративного управления как части системы управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня.

Проект Кодекса корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции доработан с учетом требований Правил № 188.

Данный вопрос был предварительно рассмотрен и одобрен Правлением Общества (протокол № 50 от 13 мая 2020 года) и Советом директоров Общества (решение № 16-з/2020 от 15 мая 2020 года).

Материалы по данному вопросу повестки дня Собрания были представлены вам для ознакомления.

Председатель Собрания:

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 114 Устава Общества решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Прошу проголосовать акционеров, участвующих в голосовании, путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

¹ Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение по второму вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «АТФБанк» в новой редакции согласно материалам по данному вопросу.

2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2(62) от 25 декабря 2014 года).

Третий вопрос повестки дня Собрания:

«Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции и о признании утратившим силу Положения о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденного Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 1 (66) от 24 августа 2017 года)».

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, предлагаю перейти к рассмотрению третьего вопроса повестки дня.

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 19-2) пункта 113 Устава АО «АТФБанк», к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества относится вопрос об утверждении положения о совете директоров общества.

Разработка Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции осуществлена в связи с необходимостью его актуализации, в том числе в целях приведения в соответствие с Правилами № 188, которыми установлены новые подходы в области корпоративного управления как части системы управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня.

В Положение включены нормы, отражающие новые требования Правил № 188 к составу и членам Совета директоров. Пересмотрены цели и задачи, принципы деятельности, компетенция Совета директоров. Основные изменения обусловлены необходимостью закрепления компетенции Совета директоров по ряду вопросов, отнесенных к его компетенции Правилами № 188 и внутренними документами Общества.

Между тем, пункты 24, 30, статья 8 и пункт 76 Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции требуют внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества. В связи с чем, дата вступления в силу пунктов 24, 30, статьи 8 и пункта 76 Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции обусловлена внесением в регистрационные данные АО «АТФБанк» сведений об утверждении Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» изменений и дополнений в Устав Общества.

Данный вопрос был предварительно рассмотрен и одобрен Советом директоров Общества (решение № 16-з/2020 от 15 мая 2020 года).

Материалы по данному вопросу повестки дня Собрания были представлены вам для ознакомления.

Председатель Собрания:

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Прошу проголосовать акционеров, участвующих в голосовании, путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение по третьему вопросу повестки дня Собрания принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «АТФБанк» в новой редакции согласно материалам по данному вопросу. Пункты 24, 30, статья 8, пункт 76 Положения о Совете директоров АО «АТФБанк» вступают в силу со дня внесения сведений в регистрационные данные АО «АТФБанк» об утверждении Общим собранием акционеров Общества изменений и дополнений в Устав АО «АТФБанк», утвержденный внеочередным Собранием акционеров Общества (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года).

2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «АТФБанк», утвержденное Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 1 (66) от 24 августа 2017 года).

Четвертый вопрос повестки дня Собрания:

«Об утверждении Процедуры осуществления АО «АТФБанк» расходов, связанных с деятельностью членов Совета директоров АО «АТФБанк», в новой редакции и о признании утратившей силу Процедуры возмещения расходов и оплаты суточных членам Совета директоров АО «АТФБанк», утвержденной внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (выписка из протокола № 2 (62) от 26 декабря 2014 года)».

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры, предлагаю перейти к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня.

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к компетенции Общего собрания акционеров относится определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В 2014 году Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 25 декабря 2014 года) была утверждена Процедура возмещения расходов и оплаты суточных членам Совета директоров АО «АТФБанк».

В целях актуализации указанного документа разработана Процедура осуществления АО «АТФБанк» расходов, связанных с деятельностью членов Совета директоров АО «АТФБанк» (далее – Процедура), в новой редакции.

Предмет регулирования новой процедуры приведен в соответствии с текущей практикой.

Материалы по данному вопросу повестки дня Собрания были представлены вам для ознакомления.

Председатель Собрания:

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 113, 115 Устава Общества решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Прошу проголосовать акционеров, участвующих в голосовании, путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

1. Утвердить Процедуру осуществления АО «АТФБанк» расходов, связанных с деятельностью членов Совета директоров АО «АТФБанк», в новой редакции согласно материалам по данному вопросу.

2. Признать утратившей силу Процедуру возмещения расходов и оплаты суточных членам Совета директоров АО «АТФБанк», утвержденную внеочередным Общим собранием акционеров АО «АТФБанк» (протокол № 2 (62) от 26 декабря 2014 года).

Пятый вопрос повестки дня Собрания:

«О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «АТФБанк», избрании нового члена Совета директоров АО «АТФБанк», определении срока его полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров АО «АТФБанк» за исполнение им своих обязанностей».

Председатель Собранин:

Уважаемые акционеры, переходим к рассмотрению **пятого вопроса** повестки дня.

07 апреля 2020 года поступило заявление от независимого директора, члена Совета директоров Общества Адриано Ариетти (Adriano Arietti) о прекращении полномочий в качестве члена Совета директоров АО «АТФБанк» с 01 июня 2020 года.

Согласно пункту 4 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится досрочное прекращение полномочий членов совета директор общества.

В связи с этим, предлагаем вам принять решение о прекращении полномочий независимого директора, члена Совета директоров Общества Адриано Ариетти (Adriano Arietti) с 01 июня 2020 года.

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава Общества решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собранин на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

Прекратить полномочия независимого директора, члена Совета директоров АО «АТФБанк» Адриано Ариетти (Adriano Arietti) с 01 июня 2020 года.

Председатель Собранин:

Согласно пункту 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 132 Устава Общества число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

В связи с прекращением полномочий члена Совета директоров Общества Адриано Ариетти (Adriano Arietti) с 01 июня 2020 года, который являлся независимым директором Общества, возникла необходимость в избрании члена Совета директоров – независимого директора Общества.

В этой связи, для избрания в состав Совета директоров в качестве независимого директора предлагается кандидатура Какимовой Сауле Муратовны.

Предлагаемая кандидатура соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан, имеет специальное образование, обладает необходимой квалификацией и опытом, что позволяет ей быть кандидатом в члены Совета директоров Общества.

Материалы по данному кандидату были представлены вам для ознакомления.

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний не поступило.

Голосование по данному вопросу производится путем кумулятивного голосования. Прошу проголосовать по кандидатуре, предлагаемой к избранию в состав Совета директоров Общества, всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

Секретарь собрания:

На основании подсчета голосов имеются следующие результаты кумулятивного голосования по избранию кандидата в члены Совета директоров Общества.

Кандидат	Количество кумулятивных голосов
Какимова Сауле Муратовна	45 159 274

Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня – 45 159 274.

Решение по данному вопросу повестки дня принято кумулятивным голосованием. Кандидат Какимова Сауле Муратовна набрала наибольшее число голосов и считается избранной в Совет директоров Общества.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

Избрать в члены Совета директоров АО «АТФБанк» Какимову Сауле Муратовну в качестве независимого директора.

Председатель Собрания:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение срока полномочий совета директоров.

Согласно пункту 5 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункту 138 Устава Общества в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

22 августа 2019 года годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 (71) от 22 августа 2019 года) было принято решение определить срок полномочий Совета директоров Общества до момента проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году.

В этой связи, предлагаем вам определить срок полномочий Какимовой Сауле Муратовны в качестве члена Совета директоров, независимого директора Общества до истечения срока полномочий Совета директоров Общества – до момента проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году.

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава Общества решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрания на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

Определить срок полномочий Какимовой Сауле Муратовны в качестве члена Совета директоров, независимого директора АО «АТФБанк» до истечения срока полномочий Совета директоров АО «АТФБанк» - до момента проведения годового Общего собрания акционеров АО «АТФБанк» в 2022 году.

Председатель Собрания:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества.

Материалы по данному вопросу повестки дня были вам представлены, и вы успели детально ознакомиться с ними.

Предлагается установить размер вознаграждения и компенсации расходов Какимовой Сауле Муратовне за исполнение ею своих обязанностей члена Совета директоров Общества в соответствии с материалами по данному вопросу.

Будут ли какие-нибудь предложения и замечания по данному вопросу? Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования.

Предложений и замечаний не поступило.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 113, 115 Устава Общества решение по данному вопросу

принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Прошу проголосовать всех акционеров, участвующих в голосовании по данному вопросу, путем поднятия руки.

Кто «За»? Кто «Против»? Кто «Воздержался»?

Участники голосования проголосовали.

Секретарь Собрани на основании подсчета голосов огласила итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
45 159 274 акции	0 акций	0 акций
что в процентном соотношении от общего количества голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составило:		
100 % акций	0 % акций	0 %

Решение принято единогласно.

Общее собрание акционеров АО «АТФБанк» РЕШИЛО:

Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов члена Совета директоров, независимого директора АО «АТФБанк» Какимовой Сауле Муратовны за исполнение ею своих обязанностей, в соответствии с материалами по данному вопросу.

Председатель Собрания:

Уважаемые акционеры! Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества рассмотрены, замечаний по ведению Собрания не поступало. Настоящим внеочередное Общее собрание акционеров Общества объявляется закрытым.

Просьба к акционерам, владеющим 10 % (десятью) и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшим в Собрании, оставить контактную информацию Секретарю Собрания для решения вопроса о подписании протокола настоящего Собрания и удостоверения правильности его составления после его подготовки.

Благодарю всех за участие в работе внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Подписи:

Председатель Собрания



Ш. Керимбекова

Секретарь Собрания



О. Иванова

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций АО «АТФБанк» и участвовавшие в Собрании:

Представитель ТОО «KNG Finance»



А. Рамазанов